

CONTRATO : CV026/2011

PERÍODO : março-20

Processo Mãe: 2010-0.056.606-0

INSTITUIÇÃO : SOC. BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA H. ALBERT EINSTEIN

Pagamento (SEI): 6018.2020/0000785-8

CNPJ: 60.765.823/0001-30

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012607-5

ATIVIDADE : Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas - CAPS

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	338,58	-	-	-	338,58	-
EQUIPAMENTOS	9.644,18	-	-	-	9.644,18	-
CUSTEIO	2.274.116,59	-	1.451.639,42	-	3.725.756,01	-
RENDIMENTOS			- 27.774,47	-	27.774,47	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.284.099,35	-	1.423.864,95	-	3.707.964,30	-
		2.284.099,35		1.423.864,95		3.707.964,30

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.451.639,44	1.452.345,88	-706,44	100,05%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	1.243.994,62	1.347.022,19	-103.027,57	108,28%	92,75%
MAT CONSUMO	26.717,80	16.522,31	10.195,49	61,84%	1,14%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	141.389,14	53.163,69	88.225,45	37,60%	3,66%
MANUTENÇÃO	4.200,00	-	4.200,00	0,00%	0,00%
LOCAÇÃO	23.357,05	23.153,31	203,74	99,13%	1,59%
DESPESAS DIVERSAS	11.980,83	12.484,38	-503,55	104,20%	0,86%
INVESTIMENTOS	9.982,76	-	9.982,76		
OBRAS	338,58	-	338,58		
EQUIPAMENTOS	9.644,18	-	9.644,18		
TOTAL DESPESAS (2)	1.461.622,20	1.452.345,88			

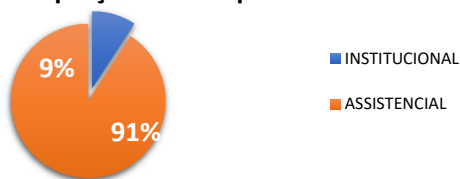
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	1.222.308,31	90,74%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	-	0,00%
Benefícios	124.713,88	9,26%			
TOTAL GERAL					1.347.022,19

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	133.853,08	9,22%	UTILIDADE PÚBLICA	11.679,40	93,55%
			TAXAS E IMPOSTOS	739,58	5,92%
ASSISTENCIAL	1.318.492,80	90,78%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,52%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL	1.452.345,88		TOTAL DIVERSAS	12.484,38	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
118.531,15	132.710,99	27.610,75	223.631,39

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 2.255.618,42

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual. A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.